

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras			
Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2023 del Gobierno General Nacional	31/03/2023	0

I - Información Institucional	
<b>I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>	
Capítulo	0201 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Subcapítulo	02 - GABINETE DE LA POLITICA SOCIAL
Unidad Ejecutora	0014 - COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
Misión	Distribuir alimentos cocidos y crudos, con los más altos estándares de calidad a precios asequibles y/o donados a la población.
Visión	Ser la más efectiva institución de la República Dominicana en desarrollar programas de alimentación y nutrición en beneficio de la población, promoviendo que los mismos se apliquen de forma digna, equitativa y transparente.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo	
Eje estratégico:	2 DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	2.3 Igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo(s) específico(s):	2.3.3 Disminuir la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protección social, que tome en cuenta las necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida.

III. Información del Programa	
Nombre:	14 - Asistencia social integral
Descripción:	Desarrollo integral de las condiciones de vida, seguridad alimentaria e inclusión de la población en condición de vulnerabilidad, reduciendo la privación de derechos mediante servicios de asistencia social y atención a la comunidad.
Beneficiarios:	Personas de escasos recursos económicos.
Resultado Asociado:	Mantener el desarrollo integral de las familias vulnerables a través de las ayudas solidarias en un 100% en el año 2023, sobre la base de 2,200,320 hogares pobres categorizados en el año 2015.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera			
<b>IV.I - Desempeño financiero</b>			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
4,518,983,011.00	4,518,983,011.00	554,457,330.27	12.27%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestre		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
6017 - Personas vulnerables reciben raciones alimenticias	No. de personas beneficiadas	1,671,437	4,518,983,011.00	166,240.00	463,020,760	237,562	554,457,330.27	142.91%	119.75%

**V. Análisis de los Logros y Desviaciones**

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	6017 - Personas vulnerables reciben raciones alimenticias
Descripción del producto:	Distribución de raciones de alimentos cocidos y crudos a la población vulnerable, a través de comedores fijos, cocinas móviles y operativos de donación de combos crudos.
Logros alcanzados:	Con una programación física, para el Primer Trimestre 2023, de 166,240 beneficiarios, se logro superar la programado impactando a 237,562 beneficiarios, con un porcentaje de 142.91%, La planificación financiera fue de RD\$463,020,759.80, con una ejecución de RD\$554,457,330.27, para un cumplimiento porcentual de 119.75%. Durante el primer trimestre de 2023 la ejecución física fue de un 142%. Este incremento trimestral es resultado de la continuidad en el suministro de las raciones cocidas los días sábados y domingos. Además, de la apertura de nuevos Comedores Fijos, específicamente los comedores de Herrera, Nizao (Peravia), Las Yayas (Azua), UASD Barahona, Cabral, Peñón, Jaquimeyes, Polo (Barahona) y Mena (Bohuruco), UASD San Juan de la Maguana, UASD San Francisco, así como el aumento de entregas en operativos de raciones crudas en las diferentes localidades del país, dando como resultado este incremento en los beneficiarios a nivel nacional.
Causas y justificación del desvío:	El incremento de la Ejecución Financiera en un 119.75% es consecuencia de la planificación financiera y los procesos para abastecer los comedores productores; la institución realizó un acercamiento con los proveedores, para eficientizar la entrega de las mercancías y los contratos afines de acelerar los pagos.

**VI. Oportunidades de Mejora**

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

*Marino Pérez Báez*  
Lic. Marino Pérez Báez  
Encargado Departamento de Planificación y Desarrollo

